System-V

[110]新法人税申告書 オプションプログラム

[200]追加別表（ワープロ版）

（１５．９）

【取扱説明書】

※オプションプログラムをご利用頂くには別途ご注文が必要となります。

目　　次

年度更新及びユーティリティ・その他メンテナンス操作につきましては「［Ｆ９］［Ｆ10］［Ｆ17］ＧＰメンテナンスプログラム」をご覧下さい。

概　要

追加法人税申告書は、オプションプログラムです。
各別表に必要なデータを画面上で入力することにより、法人税申告書を作成します。
また、計算及び転記機能はありませんので、データの入力・訂正が簡単に自由に行えます。

・データ入力時には画面上に法人税申告書の様式をそのまま表示し、選択項目は視覚的にわかりやすいラジオボタンまたはチェックボックスになっていますので、必要な項目に入力を行うだけで簡単に作成することができます。

・各表は[1]使用する、[2]使用しないが選択できます。
　また、入力画面から プレビュー （印刷確認）や 印　刷 （白紙印刷）ができます。

● 作成できる表は下記のとおりです。

【特別控除】

- 【別表６－３付表１】　地方税控除限度額
- 【別表６－６】　試験研究費総額等
- 【別表６－７】　中小企業等試験研究費
- 【別表６－８】　特別試験研究費
- 【別表６－９】　試験研究費増加額等
- 【別表６－１０】　試験研究平均売上等
- 【別表６－１２】　中小企業機械等取得
- 【別表６－１７】　雇用者数の増加
- 【別表６－２１】　雇用者給与等増加
- 【別表１０－６】　社会保険診療報酬等
- 【別表１４－４】　完全支配関係間調整
- 【別表１６－９】　特別償却準備金

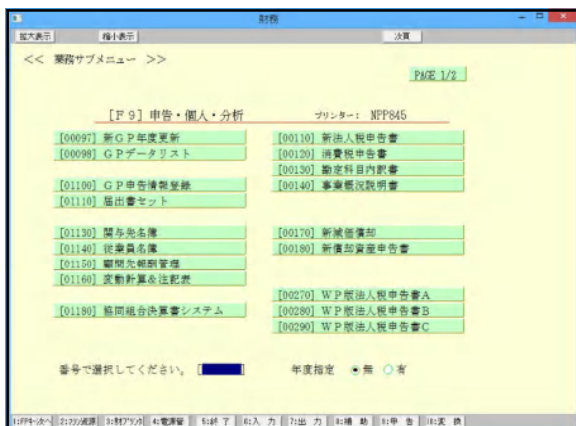
【特別償却の付表】

- 【特別償却の付表１】　ｴﾈﾙｷﾞｰ環境負荷設備等
- 【特別償却の付表２】　中小企業者等の機械等
- 【特別償却の付表８】　特定生産性向上設備等
- 【特別償却の付表17】　医療用機器等

【外国税関係】

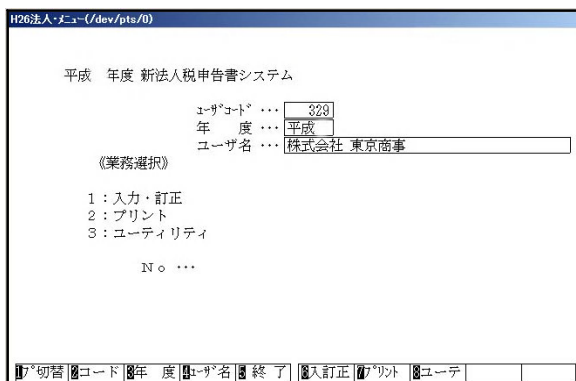
- 【別表６－２】　外国税額控除
- 【別表６－２－２】　当期控除対象外国税額
- 【別表６－３】　外国税額繰越控除額等
- 【別表６－４】　控除対象外国税額等
- 【別表８－２】　外国子会社の配当等
- 【復興税　別表３】　復興税−外国税額控除

操作の流れ

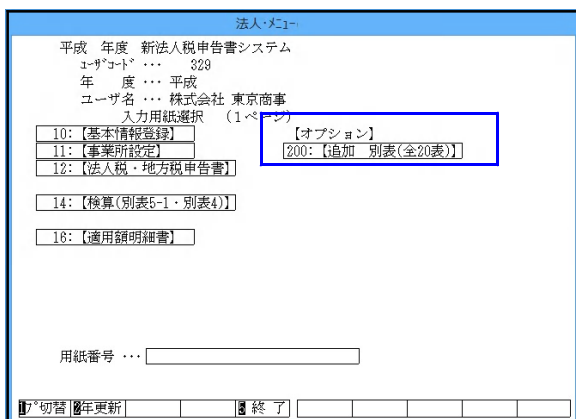
● 呼び出し方

1）F９ 申告・個人・分析を選択します。

2）新法人税申告書のプログラムを選択します。

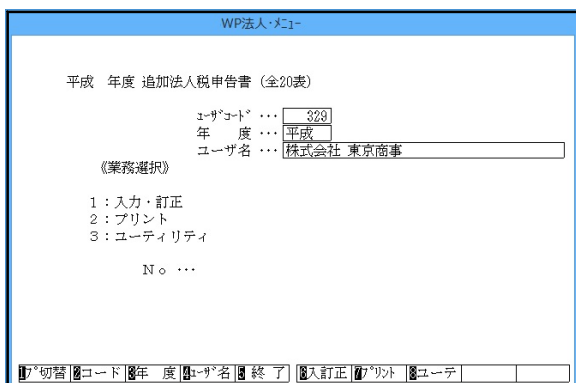
[110] Enter を押します。

● 入力方法

1）「ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ」を入力します。
※ユーザコードを入力すると、登録しているユーザ名と年度を表示します。

2）「１」入力・訂正を選択します。

法人･ﾒﾆｭｰ
平成 年度 新法人税申告書システム
ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ ･･･ 329
年 度 ･･･ 平成
ユーザ名 ･･･ 株式会社 東京商事
入力用紙選択 （1ページ）
10:【基本情報登録】
11:【事業所設定】
12:【法人税・地方税申告書】
14:【検算(別表5-1・別表4)】
16:【適用額明細書】
【オプション】
200:【追加 別表(全20表)】
用紙番号 ･･･
1ﾌﾟ切替 2年更新 5終 了

3）左の画面を表示します。
「200」追加 別表（全20表） を選択します。

オプションプログラム未契約の場合は
表示しません。

WP法人･ﾒﾆｭｰ
平成 年度 追加法人税申告書（全20表）
ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ ･･･ 329
年 度 ･･･ 平成
ユーザ名 ･･･ 株式会社 東京商事
《業務選択》
1：入力・訂正
2：プリント
3：ユーティリティ
No ･･･
1ﾌﾟ切替 2コード 3年 度 4ﾕｰｻﾞ名 5終 了 6入訂正 7ﾌﾟﾘﾝﾄ 8ユーテ

4）「１」入力・訂正を選択します。

※ユーザコードと年度は[110]新法人税申告書プログラムで指定したものを表示します。
ここでは、ユーザコードと年度の変更を行わないで下さい。

５）左の画面を表示します。
[12]追加 法人税申告書 を選択します。

以下の画面を表示します。入力する帳票を選択します。
※「区分」は[1]使用する [2]使用しないとなります。
前年使用している帳票がわかる他、印刷時に[2]使用しないを選択している表は印刷しません。

区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名
	【特別控除】		【特別償却の付表】		【外国税関係】
1	[9631] 別表６－３付表１	1	[9901] 特別償却の付表１	1	[9062] 別表６－２
1	[9066] 別表６－６	1	[9902] 特別償却の付表２	1	[9622] 別表６－２－２
1	[9067] 別表６－７	1	[9903] 特別償却の付表３	1	[9063] 別表６－３
2	[9068] 別表６－８	1	[9917] 特別償却の付表１７	1	[9064] 別表６－４
1	[9069] 別表６－９			1	[9082] 別表８－２
1	[9610] 別表６－１０			1	[9003] 復興税 別表３
1	[9612] 別表６－１２				
1	[9617] 別表６－１７				
1	[9621] 別表６－２１				
1	[9106] 別表１０－６				
1	[9144] 別表１４－４				
1	[9169] 別表１６－９				

各帳票でデータの入力を行って下さい。

● プリント方法

※出力は[200]追加 別表（全20表）で行います。
　入力画面を終了すると左図の画面を表示します。

1）「２」プリントを選択します。

WP法人･ﾒﾆｭｰ

平成○年度 追加法人税申告書
ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ ･･･ 1001　ﾕｰｻﾞ名 ･･･ 株式会社 東京商事
年　度 ･･･ 平成○　出力用紙選択　（1ページ）

9631:【6－3付表1】地方税控除
9066:【6－6】試験研究費
9067:【6－7】中小の試験研究
9068:【6－8】特別試験研究費の額
9069:【6－9】試験研究費の増額
9610:【6－10】試験研究平均売上等
9612:【6－12】中小の機械等
9617:【6－17】雇用者数の増加
9621:【6－21】雇用者給与の増加
9106:【10－6】社会保険診療報酬
9144:【14－4】完全支配関係
9169:【16－9】特別償却準備金
9901:【特付1】エネルギー環境負荷
9902:【特付2】中小の機械等特別償却
9908:【特付8】特定生産性向上設備等
9917:【特付17】医療用機器等特別償却
9062:【6－2】外国税額控除
9622:【6－2－2】当期控除対象
9063:【6－3】外国税額繰越余裕額
9064:【6－4】控除対象外国法人税額
9082:【8－2】外国子会社の配当等
9003:【復興3】外国税額控除

用紙番号 ･･･
印刷枚数 ･･･ 1枚
データのない表の印刷 1.いる 2.いらぬ ･･･ 2
1.連帳 2.単表 ･････････ 1

ﾓｰﾄﾞ切替　終　了　指 ｸﾘｱ　全指定

2）左図の画面より出力用紙を選択します。

Z0014 :

＊＊＊ オフセット調整画面 ＊＊＊

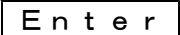
プリンター名：canon_t(ﾈｯﾄ Canon5900A4モノクロ)
帳票名　　　：H26WP法人
　　　　　　【6－3付表1】　地方税控除

現在のオフセット：横 0.0 mm（調整範囲 -10.0～ 20.0）[従来値 0.0]
　　　　　　　　　縦 0.0 mm（　　　　 -10.0～ 20.0）[　　　 0.0]
　拡大縮小微調整 100.00 %（　　　 95.00～105.00）[従来値 100.00]

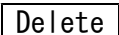
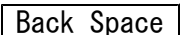
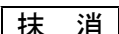
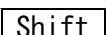
＊＊＊＊ 約 0.15 mm 単位設定のため 入力値を補正することがあります ＊＊＊

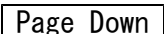
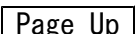
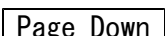
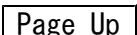
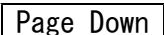
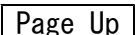
縦・横それぞれ、移動させたい方向と量を確認し、入力してください。
ただし、上方向もしくは左方向に移動させる場合は、マイナス(-)で
ここで入力した補正値は、上記のプリンターで上記の帳票に対してのみ有効です。
補正値によっては用紙からはみ出したり、印刷されない場合があります。

F5 終･HOME　F10 初期化

3）選択する表を１表のみとした場合、
　　オフセット調整を実行し、印字位置を調整
　　することができます。

　　※調整値は各プリンタ、各帳表ごとに記憶
　　　します。

オフセット調整とは ･･･

ページプリンタで官製用紙（税務署配布）に出力する際、印字がズレる場合に印字位置を調整することができる機能です。詳しくはオフセット調整の操作(P.8)をご覧下さい。

入力・訂正機能（各キーの機能説明）

各キーには以下の機能があります。

【項目を移動するキー】

キー	機能
Ｅｎｔｅｒ	次項目に進みます。
→	次項目に進みます。
←　ＴＡＢ	１項目前に戻ります。
↓	１行下に進みます。
↑	１行上に戻ります。

【訂正時に使うキー】

キー	機能
←　→	１文字ずつカーソルが移動します。
Delete	カーソルの文字を１文字ずつ消します。
Back Space	カーソルの１文字前の文字を消します。
ＥＮＤ	カーソルの文字以降を全部消します。
抹　消（Ｆ４）	１項目に入力したものを全部消します。
Shift ＋ → 後 → ←	訂正したい文字のある項目にカーソルを止め 項目内でカーソルが移動できます。

【画面を切り替える時に使用するキー】

キー	機能
Home	画面サイズを変更します。
Page Down　Ctrl ＋ ↓	画面を下へ移動（スクロール）します。
Page Up　Ctrl ＋ ↑	画面の上へ移動（スクロール）します。
Ctrl ＋ Page Down Ctrl ＋ →	画面を右へ移動（スクロール）します。
Ctrl ＋ Page Up Ctrl ＋ ←	画面を左へ移動（スクロール）します。
Page Down	複数頁入力できる表の場合、次頁へページめくりします。
Page Up	複数頁入力できる表の場合、前頁へページめくりします。

【計算するキー】

キー	機能
演　　算（Ｆ７）	入力した金額を集計し、計算結果を表示します。

【データ読み込みで使用するキー】

会　計　読 （Ｆ３）　指定した会計データ読み取り期間で、同一ユーザコードの会計データを読み込みます。

ＧＰ申告 （Ｆ８）　同一ユーザコードの[1100]ＧＰ申告情報登録の法人登録画面を呼び出します。

【行編集するキー】

6:行 編 集 （Ｆ６）　行ごとデータの入替などを行います。
操作したい行内にカーソルを移動し、6:行編集 （Ｆ６）を押していただくか又はマウス合わせて左クリツク１回押します。

2：行 抹 消 （Ｆ２）　１ブロック内のデータ削除

3：行 挿 入 （Ｆ３）　１ブロック内のデータ挿入

4：行 入 替 （Ｆ４）　ブロック内データの入替

5 ： 終 了 （Ｆ５）　行編集の終了
（行編集中にはカーソルの移動ができないため）

6：コ ピ ー （Ｆ６）　ブロック内データのコピー

【登録や終了時に使うキー】

終　　了 （Ｆ５）　入力したものを登録します。
登録が終了すると最初の画面に戻ります。

【記憶に使うキー】

Insert　入力してある項目を記憶し、他の項目欄にコピーします。

＜操作方法＞

××銀行	
△△銀行	
▮	

ここへコピーする方法

1）コピー元の項目にカーソルを移動し Insert を押します。（記憶します）

2）コピー先の項目（空欄）にカーソルを移動し Insert を押しますと、コピー元の項目の内容がコピー先の項目へ表示します。

住所入力の便利な機能

７桁郵便番号変換ができます。（全プログラム共通）

例）東京都千代田区神田松永町と入力する場合：郵便番号は「101-0023」です。

1）101-0023 と入力し、スペース を１～２回押します。
画面左下の表示が
101-0023 → 東京都千代田区神田松永町 → 千代田区神田松永町
の順で変換します。

2）上記のように変換していきますので Enter を押して決定します。
残りの住所は手入力となります。

※ Windowsの漢字変換の設定により変換できる場合とできない場合があります。

追加別表プログラムの特徴

【 別表6-3 付表1】

別表6-3付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書

事業年度：平成　年　月　日 ～ 平成　年　月　日　法人名：

その２　プレビュー　印刷

国税控除限度額	1	円	期末従業者数（28の[1]）	2	人			
事務所又は事業所の名称		所在地	期末従業者数 [1]	法人税割の税率 道府県民税 [2]	法人税割の税率 市町村民税 [3]	地方税の控除限度額 道府県民税 [1]×([1]×[2]/[2]) [4]	地方税の控除限度額 市町村民税 [1]×([1]×[3]/[2]) [5]	
1		3	人	%	%	円	円	
2		4						
3		5						

全50行の入力が行えます。26行以上の入力を行う場合は、 その２ をクリックして下さい。

【 ラジオボタンについて】

該当する項目にチェックを付けることにより、プリント時、チェックを付けたものに○
又はチェックを付けたもの以外を二重線で打ち消します。

特別償却の付表1 エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

事業年度：平成26年11月 1日 ～ 平成27年10月31日　法人名：株式会社 東京商事とうきょう

※印は必須項目です。

		1	2
エネルギー環境負荷低減推進設備等の区分	1	●42条の5第1項(1)号(イ) ○68条の10第1項( )号( ) ○平( )旧42条の5第1項( )号( ) ○平( )旧68条の10第1項( )号(	○42条の5第1項( )号(○68条の10第1項( )号(○平( )旧42条の5第1項(○平( )旧68条の10第1項(
事業の種類	2	電気機械器具製造業	
(機械・装置の耐用年数表の番号) エネルギー環境負荷低減推進設備等の種類等	3	(21) 電気機械器具製造業用設備	(
エネルギー環境負荷低減推進設備等の名称	4	太陽光発電設備	
設置した工場、事業所等の名称	5	本社工場	
取得等年月日	6	平 25・10・1	平 ・ ・
事業の用に供した年月日	7	平 25・10・1	平 ・ ・
購入先	8	(株) A商事	
取得価額	9	円 50,000,000	
普通償却限度額	10		
特別償却率	11	30/100	30/100
特別償却限度額 ((9)−(10))又は((9)×(11))	12	円	
償却・準備金方式の区分	13	○償却 ○準備金	○償却 ○準
平成25年4月1日以後の取得等に係る補助金等の受領の有無	14	○有 ●無	○有 ○無
(指定告示名、告示番号)		(平××財務省告示219号)	(
(別表番号、該当番号)		(別表1「1」)	(

～プリント～

エネルギー環境負荷低減推進設備等の区分	1	
事業の種類	2	電気機械器具製造業
(機械・装置の耐用年数表の番号) エネルギー環境負荷低減推進設備等の種類等	3	(21) 電気機械器具製造業用設備
エネルギー環境負荷低減推進設備等の名称	4	太陽光発電設備
設置した工場、事業所等の名称	5	本社工場
取得等年月日	6	平 25・10・1
事業の用に供した年月日	7	平 25・10・1
購入先	8	(株) A商事
取得価額	9	円 50,000,000
普通償却限度額	10	
特別償却率	11	30/100
特別償却限度額 ((9)−10))又は((9)×(11))	12	円
償却・準備金方式の区分	13	償却・準備金
平成25年4月1日以後の取得等に係る補助金等の受領の有無	14	有・無
(指定告示名、告示番号) (別表番号、該当番号)		平××財務省告示219号 別表1「1」

ページプリンタのオフセット補正プログラムの操作(印字位置調整)（拡大縮小微調整)

ページプリンタにて出力作業を行う場合、用紙の裁断等により印字がずれる場合があります。
印字がずれた場合のみ「補正」を行います。（部分的な補正は行えません。）
オフセットにおいては、指定プログラムごとにオフセット補正プログラムがあります。
印字位置の調整が必要な場合はオフセットの指定を1．再調整して印刷を選択して下さい。

印字がずれたら、以下の手順で作業を行って下さい。

例）縦方向

上に5mmズレていた(下に移動)
→　　５
下に5mmズレていた(上に移動)
→　－５

例）横方向

左に5mmズレていた(右に移動)
→　　５
右に5mmズレていた(左に移動)
→　－５

① あらかじめデータを入力しておきます。

②「２」プリントを選択します。

③ オフセットの対話にて「1.再調整して印刷」を選択します。

④ 左図画面が表示されます。

⑤ 各用紙を１枚ずつ印字し、印字のズレ具合（上下左右に何mm）を確認します。

⑥ 設定画面にて、補正値に印字ズレの**数値**を入力します。（左図例を参照下さい）

⑦ 拡大縮小微調整値は、全体的に拡大または縮小して印刷したい場合に率を変更します。（95～105%の範囲で有効です。）

設定が完了したら、再度 終・HOME （F5）で書込みます。

プリントオフセット補正値を設定してプリントを行っても、用紙のセット位置が給紙装置の状態等により、印字がズレる場合がありますのでご了承下さい。

年度更新 繰越項目一覧表

15.09現在

【追加別表】 （ピンク）…データをそのまま移行　（緑）…年度更新処理　（青）…データ削除
※記載されていない項目…データ削除

別　表	繰　越　項　目
[9631] 別表6-3付表1	法人税の控除限度額
	地方税の控除限度額：道府県民税
	〃　　　　：市民税
	上記以外
[9066]付表6-6	[９][11][27]項目ラジオボタン
	[28]特別試験研究の内容
	「繰越税額控除限度超過額の内訳」の事業年度・[33][34]（計除く）
	上記以外
[9067]別表6-7	[５][７][16]項目ラジオボタン
	「繰越中小企業者等税額控除限度超過額内訳」の事業年度・[20][21]（計除く）
	上記以外
[9068]別表6-8	措置法のラジオボタン・特別試験研究の内容
	上記以外
[9069]別表6-9	[９][20]項目ラジオボタン
	上記以外
[9610]別表6-10	[５][10][11]
	上記以外
[9612]別表6-12	[１]～[９]
	[18][24]項目ラジオボタン
	「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」の事業年度・[31][32][33]（計･合計除く）
	機械装置等の概要
	上記以外
[9617]別表6-17	[１]～[15]、[21]計、[22][23]
	上記以外
[9621]別表6-21	[10]項目ラジオボタン
	上記以外
[9106]別表10-6	全削除
[9144]別表14-4	「計」
	上記以外
[9169]別表16-9	「翌期繰越の内訳」の年月日・「計」
	上記以外
[9901] 特別償却付表1	全項目
[9902] 特別償却付表2	全項目
[9908] 特別償却付表8	全項目
[9917] 特別償却付表17	全項目

別　表	繰　越　項　目
[9062]別表6-2	加算・減算「区分名」
	上記以外
[9622] 別表6-2-2	「前期減額控除対象外国法人税額等」の年月日
	上記以外
[9063]別表6-3	[１]～[11]
	上記以外
[9064]別表6-4	単位以外の[７]～[28]・[29]～[32]
	上記以外
	[４][６]の年は＋１
[9082]別表8-2	[６][７]・単位以外の[８][９]・[10]～[13]
	上記以外
[9003] 復興税 別表3	
	全削除